

Communiqué de presse
21 octobre 2014

VISA COMPLEMENTAIRE DE L'AMF SUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU DPS D'UN MONTANT DE 27 M€

Sous réserve de l'autorisation par l'AGE des actionnaires convoquée le 22 octobre 2014

Paris (France) 21 octobre 2014 – Valtech SA [Euronext Paris: FR0011505163 - LTE], 1^{ère} agence européenne indépendante dans le marketing digital et technologique, annonce que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 21 octobre 2014 le visa complémentaire n°14-563 au prospectus visé par l'AMF le 17 octobre 2014 sous le n°14-560 ([lire le communiqué de presse du 17 octobre 2014](#)) relatif à l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à la société Siegco, actionnaire majoritaire de Valtech SA, d'un montant de 27 M€ par l'émission de 6 279 070 actions au prix de souscription de 4,30 €.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

- **NOMBRE D' ACTIONS EMISES** 6 279 070 actions nouvelles, intégralement par apport en numéraire
- **PRIX DE SOUSCRIPTION** 4,30 €
- **PRODUIT BRUT DE L'EMISSION** 27 000 001 €
- **RAISONS DE L'OFFRE**
 - Renforcer, à court et moyen terme, la structure financière;
 - Financer l'ouverture de nouveaux bureaux à l'étranger et donc de nouveaux marchés;
 - Développer de nouvelles offres et le financement d'opérations de marketing;
 - Réaliser des opérations de croissance externe, si des opportunités se présentent.
- **ENGAGEMENT DE CONSERVATION** Siegco s'est engagée à conserver ses titres pendant une durée de 180 jours, avec toutefois la possibilité de céder à la Société Valtech un bloc d'actions correspondant à un maximum de 10% de ses actions afin de permettre à Valtech de régler (i) une partie des acquisitions en actions Valtech et (ii) les earn-out y afférents.
- **GARANTIE** L'émission ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie

CALENDRIER INDICATIF

17 octobre 2014	<ul style="list-style-type: none">▪ Visa de l'AMF sur le Prospectus▪ Diffusion d'un communiqué de presse de la Société décrivant les principales caractéristiques de l'Augmentation de Capital et les modalités de mise à dispositions du Prospectus.
22 octobre 2014	<ul style="list-style-type: none">▪ Assemblée Générale Extraordinaire délibérant notamment sur l'émission des Actions Nouvelles et de la réservation de l'Augmentation de Capital à Siegco▪ Communiqué de presse annonçant le résultat des votes de l'AGE
6 novembre 2014	<ul style="list-style-type: none">▪ Date limite pour la souscription des Actions Nouvelles par Siegco
Au plus tard le 17 novembre 2014	<ul style="list-style-type: none">▪ Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'admission des Actions Nouvelles▪ Emission des Actions Nouvelles. Règlement- livraison. Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris.

MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS

Le Prospectus visé par l'AMF est constitué :

- du Document de référence de Valtech déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2014 sous le numéro D. 14-0458 ;

- l'actualisation du Document de référence de Valtech déposée auprès de l'AMF le 17 octobre 2014, sous le numéro D. 14-0458-01 ;
- de la Note d'opération visée par l'AMF le 17 octobre 2014 sous le n° 14-560 ;
- de la Note d'opération complémentaire visée par l'AMF le 21 octobre 2014 sous le n°14-563 ; et
- du Résumé du Prospectus inclus dans les Notes d'opération.

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, à l'adresse figurant ci-dessus, Il peut être également consulté sur le site Internet de Valtech SA (www.valtech.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org).

CALENDRIER FINANCIER

- Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Valtech, le mercredi 22 octobre 2014 à 10h au siège social de Valtech.
- Publication du chiffre d'affaires annuel 2014, le mercredi 28 janvier 2015, après Bourse.

A PROPOS DE VALTECH

Valtech [Euronext Paris : FR0011505163 - LTE] est une agence de marketing digital pionnière dans les technologies avec une présence dans 9 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Danemark, Etats-Unis, Inde, Australie et Singapour) et environ 1 500 collaborateurs. En tant qu'acteur « digital full service », Valtech sait apporter de la valeur à ses clients à toutes les étapes d'un projet digital : conseil en stratégie, conception, création graphique, développement et optimisation de plateformes digitales critiques pour l'entreprise. Grâce à son engagement reconnu dans l'innovation et l'agilité, Valtech aide les grandes marques à se développer et augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux technologies du web tout en optimisant les délais de commercialisation (Time-to-Market) et le retour sur investissement (ROI).

CONTACT INVESTISSEURS

Monsieur Sebastian Lombardo
Président Directeur Général
investors@valtech.com

CONTACT PRESSE

ACTUS – Nicolas Bouchez
+33 1 77 35 04 37
nbouchez@actus.fr